

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на съдружниците

на "КАПИТАЛ ТРЕЙД" ООД

Днес, 27.06.2011 г., в гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург №36А, картинг писта "Лаута" - комплекс "Ескалибур", се проведе редовно годишно Общо събрание на съдружниците на "КАПИТАЛ ТРЕЙД" ООД.

На събранието присъстват съдружниците:

СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ, ЕГН 7105064703 – притежаващ 105 /сто и пет/ дяла от капитала на дружеството, на стойност 1 /един/ лев всеки един от тях;

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕНЧИН, ЕГН 6709064548 – притежаващ 105 /сто и пет/ дяла от капитала на дружеството, на стойност 1 /един/ лев всеки един от тях.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**
2. **Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 г.**
3. **Освобождаване от отговорност на управителя за дейността на дружеството през 2009 г.**
4. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.**
5. **Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010 г.**
6. **Освобождаване от отговорност на управителя за дейността на дружеството през 2010 г.**

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

Общото събрание на съдружниците приема годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2009 година без забележки.

Гласували: "ЗА" – 100 % от дяловете
"ПРОТИВ"- няма

По т. 2 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 г.

- Финансовия резултат на дружеството за 2009 г. е загуба, която ще остане като непокрита загуба от минали години.

Гласували: "ЗА" – 100 % от дяловете
"ПРОТИВ"- няма

По т. 3 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност управителя за дейността на дружеството през 2009 г.

На основание чл. 137, ал.1 т. 5 от Търговския закон бе предложено Общото събрание на дружеството да освободи от отговорност управителя за дейността на дружеството през отчетната 2009 година.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Освобождава от отговорност управителя СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ за дейността на дружеството през 2009 г.

Освобождава от отговорност управителя ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕНЧИН за дейността на дружеството през 2009 г.

Гласували: "ЗА" – 100 % от дяловете
"ПРОТИВ"- няма

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

Общото събрание на съдружниците приема годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2010 година без забележки.

Гласували: "ЗА" – 100 % от дяловете
"ПРОТИВ"- няма

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010 г.

- Финансовия резултат на дружеството за 2010 г. е загуба, която ще остане като непокрита загуба от минали години.

Гласували: "ЗА" – 100 % от дяловете
"ПРОТИВ"- няма

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност управителя за дейността на дружеството през 2010 г.

На основание чл. 137, ал.1 т. 5 от Търговския закон бе предложено Общото събрание на дружеството да освободи от отговорност управителя за дейността на дружеството през отчетната 2010 година.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Освобождава от отговорност управителя СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ за дейността на дружеството през 2010 г.

Освобождава от отговорност управителя ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕНЧИН за дейността на дружеството през 2010 г.

Гласували: "ЗА" – 100 % от дяловете
"ПРОТИВ"- няма

Настоящото решение на общото събрание следва да се впише в търговския регистър, съгласно чл. 146 ал.4 от ТЗ.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

СЪДРУЖНИК:
/СТАНИСЛАВ СИРАКОВ/

СЪДРУЖНИК:
/ГЕОРГИ ГЕНЧИН/